Seizure of antique coins by customs authorities at IGI airport

942. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:
SHRI DIGVIJAY SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether in an unprecedented seizure, the Customs authorities at Indira Gandhi International Airport had recovered old and antique coins worth a fortune, on June 24, 1994;

(b) if so, the extent and dimensions of the seizure, indicating the era to which the coins belonged;

(c) the circumstances of the seizure; and

(d) the details of seizures of antiques made by Revenue authorities during 1992, 1993 and 1994 so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Hose.

मध्य प्रदेश में आय कर छापे

943. **श्री राघवजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में आय कर विभाग द्वारा किन-किन व्यक्तियों, फर्मों और कम्पनियों पर छापे मारे गए ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक व्यक्तियों, फर्म और कम्पनी से कितने-कितने मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान मध्य प्रदेश में आयकर विभाग द्वारा तलाशी लिये गये व्यक्तियों, फर्मों और कम्पनियों के नाम विवरण में दिये गये हैं । (**नीचे देखिए**)

तलाशियों के दौरान पकड़ी गई लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों का मूल्य नीचे दिया गया है ।

वित्तीय वर्ष	पकड़ी गई परिसंपत्तियां
1991–92 . .	170.17
1992–93 . .	1408.58
1993–94 . .	1685.59

विवरण

वित्तीय वर्ष–1991–92

क्रमांक	तलासी लिए गए व्यक्ति का नाम
1	3
1.	मयूर ड्रैसिज ग्रुप, इन्दौर
2.	मुन्ना लाल ग्रुप, उज्जैन
3.	पंजाब ज्वैलर्स ग्रुप, इन्दौर
4.	श्री हरीनारायण बजाज, इन्दौर
5.	शंकर आयल मिल ग्रप, भोपाल
6.	श्री रमेश चावला, भोपाल
7.	सूरी कालोनाइजर्स ग्रुप, भोपाल
8.	मैसर्स गणेश मोटर्सग्रुप, शिवपुरी
9.	श्री राजकुमार सचदेवा, शिवपुरी
10.	संतोश कुमार जायसवाल ग्रुप, जबलपुर
11.	जीत सिंह पसरीचा, जबलपुर
12.	रामजी लाल जगन्नाथ, रायगढ़
13.	मथुराम अग्रवाल, राजगढ़
14.	श्री गोबिन्द लाल ढींगड़ा ग्रुप, दुर्ग
15.	हनुमान प्रसाद जैन, सागर
16.	मैसर्स जयनारायण मूलचंद एण्ड गुलशन डेयरी, जबलपुर

वित्त वर्ष 1992-93

1	2
1.	सी के० खन्ना, भोपाल
2.	मुन्द्रा समूह के मामले, नीमच
3.	मै० अराधना आयल मिल्स, मानसा
4.	श्री राममेश्वर मुन्द्रा, नीमच
5.	पंचवानी ग्रुप, इन्दौर
6.	दीप कुमार त्रिवेदी ग्रुप, इन्दौर
7.	मै० कवेरेज एण्ड कंसलटैंट लि०, इन्दौर
8.	गंभीर मल सुराना, इन्दौर
9.	भेरु लाल जोशी, इन्दौर
10.	निरूपमा रानी, इन्दौर
11.	सुनील बजाज, इन्दौर
12.	शरद गुजराती, इन्दौर
13.	गिरीश मेहता, इन्दौर
14.	नरेन्द्र जैन, इन्दौर
15.	संजय बवेजा, इन्दौर
16.	सतीश गुप्ता, इन्दौर
17.	प्रकाश त्रिवेदी इन्दौर
18.	मोहन लाल मेहता एवं महेश मेहता, इन्दौर
19.	आर०एस० महेश्वरी, इन्दौर
20.	त्रिजेश अग्रवाल, इन्दौर
21.	राम कुमार अग्रवाल, इन्दौर
22.	गणेश इन्वे०, इन्दौर
23.	डी०पी० असाती, इन्दौर
24.	श्री हरी राम, पुत्र वीरू मल, ग्वालियर
25.	हरी राम, कन्हैया लाल, ग्वालियर
26.	गोपी चन्द चावला एवं प्रकाश चन्द चावला, ग्वालियर
27.	प्रेम चंद चावला, ग्वालियर
28.	मै० शुक्ला ग्रुप, भोपाल
29.	मै० रामा फासफेटस लि०, इन्दौर
30.	अनिल राठी, इन्दौर
31.	शंकर लाल राठी एण्ड ब्रदर्स
32.	मै० जवाहर लाल मुन्ना लाल ग्रप, देवास
33.	गुरमुख सिंह ग्रुप, रायपुर
34.	मै० भीमन दास गुलाब राय, रायपुर
35.	अब्दुल राशी, सरगुजा
36.	डा० एच आर लोध एवं श्रीमती डी० लोध, जबलपुर
37.	मै० फरन्टीयर स्टोर, मै० फरन्टीयर डिस्ट्रीब्यूटरस, मै० फरन्टीयर मेडिकल स्टोर्स, मै० फरन्टीयर ई०एन०टी० हास्पीटल, जबलपुर
38.	पूरन मल माखन लाल ग्रुप, कटनी
39.	मै० सोहन लाल ब्रदर्स, जबलपुर
40.	श्री लीला राम डिआगवाणी, रायपुर
41.	श्री श्याम लाल अग्रवाल ग्रुप, बिलासपुर
42.	श्री वैंकर रामन परमेश्वरन अय्यर, छत्तरपुर
43.	श्री डी एल आर्य, भिलाई
44.	श्री जी के अग्रवाल, भिलाई
45.	श्री बाबू लाल अग्रवाल, खारसिया
46.	श्री चेतन चंद्र, नामी एवं श्री मेघ राम चंदानी, रायपुर
47.	अनिल कुमार जायसवाल एवं छोटा लाल, रायपुर
48.	मै० साहू हार्डवेयर स्टोर्स मै० गन लाल कन्हैया लाल साहू
49.	मै० बिन्द्रा प्रसाद देवी दयाल, जबलपुर
50.	डा० चोथ राम बजाज रायपुर

वित्त वर्ष 1993-94

1	2
1.	श्री मनोहरलाल बड़जात्या जैन ग्रुप, इन्दौर
2.	गोयला बिल्डर्स ग्रुप, भोपाल
3.	मुजफ्फर हुसैन एंड ब्रदर्स, भोपाल
4.	नीमा जावेरी ग्रुप, इंदौर
5.	हरिनारायण शेषनारायण, खिरकिया
6.	सेन्ट्रल इंडिया बोर्ड प्रोडक्ट्स, इटारसी एंड परमा ली वेलेस, भोपाल
7.	आनन्दी लाल जैन ग्रुप, रतलाम
8.	रतनलाल सर्राफ ग्रुप, दतिया
9.	बजाज ग्रुप, इंदौर
10.	बजाज ग्रुप, इंदौर
11.	अग्रवाल ब्रादर्स एंड ग्रुप, रतलाम
12.	जे०के० अरोड़ा (सोम डिस्टीलियरी ग्रुप), भोपाल
13.	भगवानदास असरानी, जबलपुर
14.	श्री अब्दुल रशीद अंसारी एंड ब्रादर्स, जबलपुर
15.	श्री अमोलक सिंह भाटिया एंड सरदार सुरजीत सिंह भाटिया, बिलासपुर

1	2
16.	मैसर्स महेन्द्रा एंड कंपनी, राजनन्दगांव
17.	एंड मैसर्स सोनल ट्रैडर्स, रायपुर श्री सुरजीत सिंह चावला एंड अदर्स, रायपुर
18.	श्री बी०एन० दवे, जबलपुर
19.	श्री हिरजी भाई गला एंड अदर्स, जबलपुर
20.	मैसर्स लक्ष्मण भाई दया भाई पटेल, दुर्ग
21.	निको जयसवाल ग्रुप, भिलाई
22.	श्रीमंत सेठ ऋसव कुमार जैन, सागर
23.	मैसर्स बाल्मिको प्रसाद एंड संस, महेन्द्रगढ़
24.	मैसर्स घनश्यामदास पेरुमल , जबलपुर

Cheque Bounced and returned by Canara Bank

944. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the proprietor of a firm amed 'Maharaja Transport Kareer' has sued a large number of cheques amounting to lakhs of rupees on the Canara Bank, Village and P.O. Bilga, District Jalandhar, which have bounced and returned by the bank to the parties cocerned;

(b) if so, what are the details in this regard viz. name and address of the proprietor, the number, amount and the names of persons/parties to whom such cheques have been issued during the year 1993 and so far in 1994.

(c) whether the Proprietor of the said firm has cheated and played fraud with a large number of innocent persons by issuing such cheques;

(d) what action Government have taken in the matter to check such frauds; and

(e) what steps the Canara Bank, Bilga, has taken so far to inform the general public about the fraudulent issue of cheques by the proprietor of the above firm so as to save the innocent persons from falling into the trap of this fraudulent person and firm?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) Canara Bank have reported that they do not have any account in the name and title 'Maharaja Transport Kareer' with their Bilga branch. However, the branch had received some cheques signed under the title 'Maharaja Transport Kareer' from a cheque book issued to M/s. Mann Dehradun Carriers Transport who are having a current account with the branch. The cheques were returned unpaid by the branch as they did not pertain to the account for which the cheque book had been issued.

In accordance with the statutes governing the nationalised banks and in keeping with the practices and usages customary amongst bankers, further details such as the number, amount and the names of the persons/parties to whom such cheques have been issued during the year 1993 and so far in 1994 may not be disclosed.

(c) Canara Bank have no information in this regard.

(d) and (e) Canara Bank have reported that they have taken necessary precautions at branch level to ensure that the bank is not defrauded.

Scrapping of promoters' quota by SEBI

945. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that SEBI is planning to move scrapping of promoters' quota by the companies floating shares in the open market; and

(b) if so, whether the reaction of the trade and industry has been considered by Government in this regard?